	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE AVANCE	Código: FO-GF-01 Fecha: 21/07/2021 Versión:03 Página: 1 de 1

CONTRATO No	172	ACTA No	2	FECHA DEL ACTA	2024-06-07

OBJETO CONTRACTUAL:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ADECUADO MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA VIG - 2024

PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO	DEL	23/04/2024	AL	31/05/2024	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 31/12/2024

CONTRATANTE:	X	ALCALDIA DE VILLETA CUNDINAMARCA	NIT.:	899999312-2
ORD DEL GASTO:	X	CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO	C.C.:	11433481
CONTRATISTA:	X	CENTRAL DE ELECTRICOS S&S S.A.S	NIT.:	901658587-4
REP. LEGAL:	X	DIANA MARCELA VEGA SANCHEZ	C.C.:	1.070.704.946
SUPERVISOR:	X	CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO	CARGO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO
DEP. SUPERVISOI	X	SECRETARIA ADMINISTATIVA Y DE GOBIERNO		
INTERVENTOR:	X	0	NIT.:	0
ASUNTO:	En el presente documento, se detalla el informe de supervision y acta de avance, en el cual se realiza un analisis cuantitativo, cualiativo de ejecucion, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspenciones, y verificacion de requisitos para determinar si es viable o no el pago.			

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO

Plazo Cumplido **25%**

A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	9	DIAS	10	INICIA	2024-03-21
A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
A3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A4. SUSPENSIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
A5. SUSPENSIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A6. PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)	**MESES**	**9**	**DIAS**	**10**		
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**2**	**DIAS**	**10**		
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**7**	**DIAS**	**0**	TERMINA	2024-12-31

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Obligaciones Cumplidas **100%**

No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Entregar los bienes a adquirir nuevos, originales, de buena calidad, estar en buenas condiciones de uso y obedecer a marcas reconocidas en el mercado, respondiendo a las características técnicas especificadas en la ficha técnica, de conformidad a las instrucciones dadas por el supervisor del contrato.			X			
2	Realizar entregas parciales hasta agotar el presupuesto del presente proceso contractual, de los elementos requeridos en el anexo técnico de conformidad con la solicitud del supervisor del Contrato en las cantidades requeridas y precios ofrecidos en la propuesta y plazos establecidos por la Alcaldía			X			

3	Garantizar la entrega del bien o producto en un horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 pm. y el sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m. En todo caso, el tiempo de respuesta será máximo de 24 horas contadas a partir de la solicitud del bien o producto que realice el Supervisor del Contrato.			X			
4	Contar con un stock de estos elementos solicitados de manera tal que se garantice el tiempo de respuesta solicitado por la Entidad			X			
5	Entregar cada uno de los bienes a adquirir, objeto de la presente contratación con las especificaciones exigidas			X			
6	Asegurar la entrega de los elementos a suministrar en la Alcaldía Municipal de Villeta, Cundinamarca, en el almacén municipal previa indicación del Supervisor del Contrato, y disponer de los medios de transporte adecuados que conserven y aseguren su entrega en ópticas condiciones de calidad.			X			
7	Garantizar la óptima calidad de los bienes a adquirir, por lo tanto, el contratista se obliga a reemplazarlos o cambiarlos sin costo alguno para la entidad, cuando presentan defectos, previa comunicación que en tal sentido realice el supervisor. En el evento que se presenten reclamos o devoluciones de bienes o productos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a las ofrecidas, el contratista deberá reponerlo por el exigido a más tardar dentro del día hábil posterior a la respectiva devolución y requerimiento que por escrito haga el supervisor del contrato.			X			
8	Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas económicas y comerciales y las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato, requeridas y ofrecidas en la propuesta			X			
9	Informar oportunamente al supervisor del contrato, cualquier situación o irregularidad que se presente durante la ejecución del contrato			X			
10	NO prestar el suministro sin autorización del supervisor o de quien él designe			X			
11	Mantener los precios ofertados durante toda la ejecución del contrato			X			
12	Dar cumplimiento al manual de políticas de seguridad de la información establecido por la entidad.			X			
13	Las demás propias de la naturaleza del contrato			X			

B1. CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO:

B2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

B3. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

B4. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?	**SI**		**NO**	X
B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION Y SOPORTES?	**SI**	X	**NO**	
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?	**SI**	X	**NO**	

C. GARANTIAS

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA	
CUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO	18-46-101023479	14/03/2024	1/05/2024	N/A	N/A	21/03/2024

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	18-46-101023479	14/03/2024	31/12/2025	N/A	N/A	21/03/2024

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
SALUD	JUNIO	6/06/2024	$ 466.400
PENSION	MAYO	6/06/2024	$ 1.872.200
RIESGOS	JUNIO	6/06/2024	$ 55.800

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion Financiera **69%**

E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	**$36.400.000**
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$36.400.000
E3. VALOR POR SERVICIOS	
E.4 VALOR POR SUMINISTRO	$10.840.820
E5. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	
E6. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	$0
E7. VALOR ANTICIPO	$0
E8. VALOR AMORTIZADO MEDIANTE ESTA ACTA	$0
E9. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES	$0
E10. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))	$0
E11. VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**$10.840.820**
E12. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES	$ 14.187.961,00
E13. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)	**11.371.219**
E14. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)	**$10.840.820**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2024000254	FECHA:	15/03/2024
F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	

F5. CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	**AHORROS BANCOLOMBIA**	No	**38500001881**		
F6. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	NO RESPONSABLE		RESPONSABLE	X	ESPECIAL	

G. FORMA DE PAGO:

La Alcaldía Municipal de Villeta pagará el valor del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos legales, mediante pagos mensuales y/o parciales de conformidad con el suministro realizado , previo recibo a satisfacción del servicio prestado, antepuesta entrega del informe de cumplimiento, factura o cuenta de cobro debidamente diligenciada por el contratista y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes y contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y demás normas que lo modifiquen, reglamenten o complementen, para lo cual deberá aportar la certificación de paz y salvo de los pagos parafiscales, expedida por el revisor fiscal y/o el representante legal de la empresa, según corresponda. Para realizar el respectivo pago el Supervisor del contrato deberá certificar y emitir acta de recibo a satisfacción

H. OBSERVACIONES:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	**CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO** Ordenador del Gasto	
CONTRATISTA:	**DIANA MARCELA VEGA SANCHEZ** Representante Legal Contratista	
SUPERVISOR:	**CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO** Secretario Administrativo y de Gobierno	
INTERVENTOR:	**0**	

4

Central de Electricos
Servicios & Soluciones

CENTRAL DE ELECTRICOS SYS SAS
NIT 901.658.587-4
CL 7 6 51
Tel: 3183871708
Villeta - Colombia
centraldeelectricossys@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECV 650

Señores	MUNICIPIO DE VILLETA		
NIT	899.999.312-2	**Teléfono**	6018444512
Dirección	CL 4 4 75 BRR CENTRO	**Ciudad**	Villeta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/06/2024, 11:18
Expedición	07/06/2024, 11:18
Vencimiento	07/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Driver Electrónico LED 55W 0.1-1.8A 0-10V DIMMING 120/277V	20.00	166,344.54	3,959,000.00
2	Driver Electrónico LED 55W 0.1-1.1A 0-10V DIMMING 120/277V	20.00	197,639.50	4,703,820.00
3	Kit sodio methalar 70w (Reactancia Sodio 70W 220V/Condensador 10 mf/Arrancador paralelo IGPA)	15.00	122,016.81	2,178,000.00

Total Items: 3

Total Bruto	9,109,932.78
IVA 19%	1,730,887.22
Total a Pagar	10,840,820.00

Valor en Letras:
Diez millones ochocientos cuarenta mil ochocientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2024-06-07 por $ 10,840,820.00

Observaciones:
En cables cortados no se aceptan cambios ni devoluciones. Después de 8 días no se aceptan cambios ni devoluciones. Para efectos de cambio o devoluciones presentar su factura. Páguese a nombre de CENTRAL DE ELECTRICOS SYS SAS cuentas de ahorros BANCOLOMBIA No.38500001881 - DAVIVIENDA No.108900262537.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068148285 aprobado en 20240301 prefijo FECV desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: b0e8882780ceaa6b289f7bfbed181b3bb093be78c68e01aa8b1526b0c372398d049f4b1993b3c0b86ba66bcad702f148

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

En uso de las facultades que le confiere la ley

C E R T I F I CA

Que, La empresa **CENTRAL DE ELECTRICOS SYS S.A.S** identificada con NIT. No. **901.658.587 - 4**, se encuentra al día con todos los pagos de seguridad social y parafiscal.

La presente certificación se expide en Villeta (Cundinamarca), a los siete (07) días del mes de junio del año Dos Mil Veinticuatro (2024).

MARIA AURORA PINEDA MAHECHA
C.C. No. 52.655.074 de Villeta (Cundí)
Contador Público T.P. 159160 –T

Central de Electricos
Servicios & Soluciones

FORMATO DE ENTREGA DE MATERIAL ELECTRICO CENTRAL DE ELECTRICOS SYS SAS

FECHA	07 JUNIO DEL 2024
BENEFISIARIO	MUNICIPIO VILLETA
NIT	899.999.312-2
FACTURA ELECTRONICA	650
ENTREGADO POR	CENTRAL DE ELECTRICOS SYS SAS
NIT	901.658.587-4

- DRIVER ELECTRONICO LED 55W 0.1-1.8ª 0-10V DIMMING 120/277V - DRIVER ELECTRONICO LED 55W 0.1-1.1ª 0-10V DIMMING 120/277V



- KIT SODIO METHALAR 70W (REDACTANCIA SODIO 70W 220V/CONDENSADOR 10 MF/ARRANCADOR PARALELO IGPA)



Alcaldía de Villeta	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **FORMATO: CONTROL ORDEN DE SUMINISTROS**	**Código: FO-GA-25** **Fecha: 20/08/2020** **F.A:17/02/2024** **Versión: 001** **Página 1 de 1**

FECHA 04 06 2024 **CONTRATISTA** CENTRAL DE ELECTRICOS SYS SAS

ITEM	ELEMENTO	CANT.	COD. CONTRATO	NOTA
1	Driver Electrónico LED 55W 0.1-1.8A 0-10VDIMMING 120/277V	20	172	
2	Driver Electrónico LED 55W 0.1-1.1A 0-10VDIMMING 120/277V	20	172	
3	Kit sodio methalar 70w (Reactancia Sodio 70W220V/Condensador 10 mf/Arrancador paralelolGPA)	15	172	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones: _____

_____

_____

DIEGO MORALES
ALMACENISTA

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
901658587-4	CENTRAL DE ELECTRICOS SYS SAS		CALLE 7 6 51	3183871708	rhumanos@asmconsultorias.com	
CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	VILLETA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				9	0
2024-06	2024-06	E	06/06/2024	77584061	TOTAL A PAGAR	
					$2.860.800	

ALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
Sanitas EPS	800251440-6	312.000	0		0		0	0	0	0	312.000	6
Famisanar EPS	830003564-7	50.300	0		0		0	0	0	0	50.300	1
Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	52.100	0		0		0	0	0	0	52.100	1

TOTALES PENSIÓN

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
Porvenir	800224808-8	1.664.200	0	0	0	0	0	0		1.664.200	8
Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor										
ARL SURA	800903790-5	55.800				55.800	0	0	55.800			558	55.800	9

TOTALES CAJAS

Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
Colsubsidio	860007336-1	466.400	0	0	466.400	9

TOTALES PARAFISCALES

Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA			
0	0	0	0
ICBF			
0	0	0	0
ESAP			
MEN			

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	466.400	466.400
Pensión	2	1.872.200	1.872.200
Riesgos Laborales	1	55.800	55.800
CCF	1	466.400	466.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.860.800	2.860.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ompensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
O	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
I	901658987-4	CENTRAL DE ELECTRICOS SYS SAS	CALLE 7 6 51	3183871708	rhumanos@asmconsultorias.com	
MA TACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	VILLETA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	06/06/2024	77584061	$2.860.800	

COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. retorno	Exonerado	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
AVILA MARIN FARID STIVEN	1	0			S															230301	1,300,000	268,000	0	0	0	0	EPS005	1,300,000	52,000	14-11	1,300,000	1	6,960	CCF22	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
DIAZ AREVALO JUAN DAVID	1	0			S															230301	650,000	104,000	0	0	0	0	EPS037	650,000	26,000	14-11	650,000	1	3,400	CCF22	650,000	26,000	0	0	0	0	0
DIAZ AREVALO JUAN DAVID	1	0			S										X					230301	650,000	104,000	0	0	0	0	EPS037	650,000	26,000	14-11	650,000	1	0	CCF22	650,000	26,000	0	0	0	0	0
ALARCON BELTRAN YEINER	1	0			S															230301	953,334	152,600	0	0	0	0	EPS041	953,334	38,200	14-11	953,334	1	5,000	CCF22	953,334	38,200	0	0	0	0	0
ALARCON BELTRAN YEINER	1	0			S										X					230301	346,667	55,500	0	0	0	0	EPS041	346,667	13,900	14-11	346,667	1	0	CCF22	346,667	13,900	0	0	0	0	0
VEGA SANCHEZ DIANA MARCELA	1	0			S															230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS005	1,300,000	52,000	14-11	1,300,000	1	6,960	CCF22	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
MARIN NELSON ENRIQUE	1	0			S															230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS005	1,300,000	52,000	14-11	1,300,000	1	6,960	CCF22	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
JURADO RAMIREZ HEIDY MILADY	1	0			S															230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS005	1,300,000	52,000	14-11	1,300,000	1	6,960	CCF22	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
RODRIGUEZ GARIBELLO DIEGO ALEXANDER	1	0			S															25-14	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS005	1,300,000	52,000	14-11	1,300,000	1	6,960	CCF22	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
BERMUDEZ MORENO JUAN ESTEBAN	1	0			S															230301	1,256,667	201,100	0	0	0	0	EPS017	1,256,667	50,300	14-11	1,256,667	1	6,960	CCF22	1,256,667	50,300	0	0	0	0	0
BERMUDEZ MORENO JUAN ESTEBAN	1	0			S									X						230301	43,334	7,000	0	0	0	0	EPS017	43,334	0	14-11	43,334	1	0	CCF22	43,334	0	0	0	0	0	0
OLAYA CASTRO MAIRA ALEJANDRA	1	0			S															230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS005	1,300,000	52,000	14-11	1,300,000	1	6,960	CCF22	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No.

A5BBB7DEF0A82AE9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

COPIA CONTROLADA

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

el contador público **MARIA AURORA PINEDA MAHECHA** identificado con CÉDULA DE ADANÍA No 52655074 de VILLETA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 159160-T SI vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

en BOGOTA a los 30 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado









Bancolombia

Villeta Cundinamarca, 26 de diciembre de 2022

A Quien Interese

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CENTRAL DE ELECTRICOS SYS SAS** identificado con **NIT. 901658587,** a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	385-000018-81	2022/12/26	ACTIVO

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 844 5096 Ext. 142 de Villeta Cundinamarca.

Atentamente,

BANCOLOMBIA.
Villeta - Of. 385 Villeta
Asesor de servicios Nº 153
Cédula Nº

CARLOS AUGUSTO BENAVIDES GONZALEZ
Asesor Comercial Pyme
Sucursal Villeta